



INFORME GERENTE GENERAL

Tulcán, 20 de Mayo del 2020

Sres. Socios

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL LOGISTICADELNORTE S.A.

Tulcán.

Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración

Distinguidos señores:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2018, mediante la cual fui elegida como Gerente de la sociedad, tenemos a bien presentar los Estados Financieros auditados, así como la documentación necesaria incluyendo, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal con corte al día treinta y uno del mes de Diciembre del año 2019. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

MABEL MARICELA YAPÚD NARVÁEZ
GERENTE GENERAL

TULCÁN

Padre Ponce

Tel: (06) 2236764

Cel: 0986578444 / 0997960176

Mail: logisticadelnorte18@gmail.com

BALANCE GENERAL SEGUN NIIF

DEL 01/01/2019 Al : 31/12/2019
en Dólares

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVO		2.902,99
1.1	ACTIVO CORRIENTE		902,99
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		735,75
1.1.01.01	CAJA GENERAL		112,24
1.1.01.01.01	Caja	102,24	
1.1.01.01.02	Caja chica	10,00	
1.1.01.02	Bancos		623,51
1.1.01.02.01	Banco Pichincha N° 2100180995	623,51	
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS		167,24
1.1.02.01	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		(0,03)
1.1.02.01.01	Sisa Mutqui Aromas y Sabores CIA. LTDA.	(0,03)	
1.1.02.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		55,90
1.1.02.02.01	ANTICIPOS A ACCIONISTAS		55,90
1.1.02.02.01.03	Jimmy Armando Tipantiza	55,90	
1.1.02.06	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		111,37
1.1.02.06.01	Retención Impuesto a la Renta 1%-Clientes	94,36	
1.1.02.06.02	Retención Impuesto a la Renta 2%-Clientes	17,01	
1.3	ACTIVO DIFERIDO		2.000,00
1.3.01	Gasto de constitución y organización	2.000,00	
		SUB-TOTAL	2.902,99
2	PASIVOS		2.615,45
2.1	PASIVO CORRIENTE		2.615,45
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		238,74
2.1.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SERVICIOS		52,00
2.1.01.01.02	Mishell Recalde	2,00	
2.1.01.01.04	Digna Narváez	50,00	
2.1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR TRANSPORTISTAS		186,74
2.1.01.02.05	Cuentas por pagar BODEGAS TERÁN	88,99	
2.1.01.02.17	Cuentas por pagar RODFRONTE S.A	97,75	
2.1.03	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		207,00
2.1.03.04	Mabel Yapud	207,00	
2.1.04	BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS		162,32
2.1.04.04	Aporte personal por pagar (9,45%)	74,46	
2.1.04.05	Aporte patronal por pagar (11,15%)	87,86	
2.1.05	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7,39
2.1.05.15	Retenciones en la fuente por pagar	7,39	
2.1.08	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.000,00
2.1.08.01	CTAS. POR PAGAR SOCIOS		2.000,00
2.1.08.01.01	Miguel Ángel Andrade	500,00	
2.1.08.01.02	Ana Fernanda Ramirez	500,00	

BALANCE GENERAL SEGUN NIIF

DEL 01/01/2019 Al : 31/12/2019
en Dólares

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
2.1.08.01.03	Jimmy Tipantiza	500,00	
2.1.08.01.04	Mabel Yapud	500,00	
			=====
		SUB-TOTAL	2.615,45

3	PATRIMONIO NETO		287,54
3.1	CAPITAL SOCIAL		800,00
3.1.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
3.1.01.01	Andrade Cadena Miguel Ángel	200,00	
3.1.01.02	Ramirez Guerrón Ana Fernanda	200,00	
3.1.01.03	Tipantiza Diaz Jimmy Armando	200,00	
3.1.01.04	Yapud Narvaez Mabel Maricela	200,00	
3.6	RESULTADOS		(512,46)
3.6.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		(147,90)
3.6.01.01	Resultados año 2018	(147,90)	
3.6.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(364,56)
3.6.02.03	Pérdida del Ejercicio	(364,56)	
			=====
		SUB-TOTAL	287,54

TOTAL PASIVO + CAPITAL

2.902,99

=====


CONTADOR
ING. CPA. MISHELL RECALDE


GERENTE
TNLGA. MABEL YAPUD

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Desde el 01/01/2019 Hasta 31/12/2019 en Dólares

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
INGRESOS			
4	INGRESOS		10.159,52
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		10.159,52
4.1.01	INGRESOS POR VENTAS		7.571,32
4.1.01.01	INGRESOS POR SERVICIOS		7.571,32
4.1.01.01.01	Transporte UIO	6.240,00	
4.1.01.01.02	Almacenaje	250,00	
4.1.01.01.03	Reembolso de almacenaje	1.081,32	
4.1.03	OTROS INGRESOS		2.588,20
4.1.03.01	Otros Ingresos	2.588,20	
	SUB-TOTAL		10.159,52
COSTOS			
5.1	COSTOS		(4.414,23)
5.1.01	Costo transporte	(4.170,00)	
5.1.02	Costo almacenaje	(195,74)	
	SUB-TOTAL		(4.365,74)
	TOTAL		5.793,78
GASTOS			
5	COSTOS Y GASTOS		(10.524,08)
5.1.03	Costo IVA	(23,49)	
5.1.04	Estibadores	(25,00)	
5.2	GASTOS		(6.109,85)
5.2.01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		(5.035,55)
5.2.01.01	Sueldos Salarios y Beneficios Sociales	(2.364,00)	
5.2.01.03	Aporte patronal	(263,58)	
5.2.01.04	Décimo tercer y décimo cuarto sueldos	(164,17)	
5.2.01.07	SUMINISTROS Y MATERIALES		(117,88)
5.2.01.07.02	Imprenta, papelería y membretada	(117,37)	
5.2.01.07.06	Copias y formularios	(0,51)	
5.2.01.08	Movilización	(9,99)	
5.2.01.10	Intereses pagados	(2,20)	
5.2.01.13	Gastos de gestión	(14,30)	
5.2.01.14	Impuestos fiscales	(0,01)	
5.2.01.17	Gastos de viaje	(17,39)	
5.2.01.18	Gastos misceláneos	(18,52)	
5.2.01.19	IVA que se carga al gasto	(79,59)	
5.2.01.22	Telefonía celular	(76,50)	
5.2.01.24	Gastos bancarios	(15,85)	
5.2.01.25	Gasto comisiones bancarias	(6,60)	
5.2.01.26	Repuestos y Herramientas	(91,07)	
5.2.01.27	Matriculación Vehicular	(5,35)	

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Desde el 01/01/2019 Hasta 31/12/2019 en Dólares

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
5.2.01.29	Seguro Obligatorio Gerente	(777,07)	
5.2.01.31	Servicios Profesionales de Contabilidad	(450,00)	
5.2.01.34	ICE que se carga al gasto	(11,48)	
5.2.01.35	Servicios logísticos	(550,00)	
5.2.02	GASTOS DE VENTAS		(1.074,30)
5.2.02.01	Gasto almacenaje para Reembolso	(959,19)	
5.2.02.02	Gasto IVA para Reembolso	(115,11)	
		SUB-TOTAL	(6.158,34)
		TOTAL	(364,56)
		GANANCIA / PERDIDA	(364,56)


CONTADOR
ING. CPA. MISHELL RECALDE


GERENTE
TNLGA. MABEL YAPUD